



Consiglio Notarile  
dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari

## INCONTRO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

**Venerdì 18 novembre 2022**

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari  
Genova, Via Nicolò Bacigalupo, 4

### Programma dell'evento

**Ore 15.00** – Sara Carioni - Notaio in Fara Gera D'Adda  
componente della Commissione Nazionale Antiriciclaggio  
*L'Adeguata Verifica in generale con particolare riferimento ai  
criteri per l'identificazione del titolare effettivo*

**Ore 15.45** – Laura Piffaretti - Notaio in Lecco  
componente della Commissione Nazionale Antiriciclaggio  
*Il Registro dei Titolari Effettivi*

**Ore 16.30** – Gea Arcella - Notaio in Tavagnacco  
componente della Commissione Nazionale Antiriciclaggio  
*L'Adeguata Verifica a distanza, l'identificazione a distanza e la  
valutazione del rischio*

**Ore 17.15** – Michele Biagini - Notaio in Genova  
*L'organizzazione dello studio, la formazione del personale e gli  
strumenti a disposizione del personale di studio; il sistema  
sanzionatorio*

**Ore 18.00** – Dibattito conclusivo

**Ore 19.00** – Fine lavori

La partecipazione al convegno è gratuita. È possibile registrarsi al Convegno scaricando e compilando il modulo presente sul sito [www.notaigenova.it](http://www.notaigenova.it) (area Eventi), da inviare via mail presso la Segreteria del Consiglio Notarile di Genova entro il 17/11/2022 all'indirizzo [consigliogenova@notariato.it](mailto:consigliogenova@notariato.it)

Sono stati richiesti i crediti formativi per i notai.  
Evento valido al fine dell'assolvimento degli obblighi in materia di deontologia.